

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                  |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部            | 収益            |             |             |            |
|                       | 会費収益          | 3,785,000   | 3,644,500   | 140,500    |
|                       | 分担金収益         | 0           | 0           | 0          |
|                       | 寄附金収益         | 4,014,000   | 5,027,739   | -1,013,739 |
|                       | 経常経費補助金収益     | 64,041,853  | 57,157,358  | 6,884,495  |
|                       | 受託金収益         | 156,789,081 | 159,034,322 | -2,245,241 |
|                       | 貸付事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|                       | 事業収益          | 1,127,770   | 6,474,459   | -5,346,689 |
|                       | 退職共済事業収益      | 0           | 0           | 0          |
|                       | 負担金収益         | 5,389,150   | 5,744,910   | -355,760   |
|                       | 介護保険事業収益      | 168,732,838 | 177,301,902 | -8,569,064 |
|                       | 老人福祉事業収益      | 0           | 0           | 0          |
|                       | 児童福祉事業収益      | 0           | 0           | 0          |
|                       | 保育事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|                       | 就労支援事業収益      | 0           | 0           | 0          |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益 | 15,447,380  | 16,222,630  | -775,250   |
|                       | 生活保護事業収益      | 0           | 0           | 0          |
|                       | 医療事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|                       | 経常経費寄附金収益     | 0           | 0           | 0          |
|                       | その他の収益        | 3,778,070   | 3,593,710   | 184,360    |
| サービス活動収益計（1）          | 423,105,142   | 434,201,530 | -11,096,388 |            |
| 費用                    |               |             |             |            |
| 人件費                   | 301,496,836   | 295,571,882 | 5,924,954   |            |
| 事業費                   | 101,706,898   | 115,770,864 | -14,063,966 |            |
| 事務費                   | 5,123,848     | 10,500,146  | -5,376,298  |            |
| 就労支援事業費用              | 0             | 0           | 0           |            |
| 授産事業費用                | 0             | 0           | 0           |            |
| 利用者負担軽減額              | 0             | 0           | 0           |            |
| 共同募金配分金事業費            | 0             | 0           | 0           |            |
| 退職共済事業費用              | 0             | 0           | 0           |            |
| 分担金費用                 | 0             | 0           | 0           |            |
| 助成金費用                 | 4,192,830     | 4,314,348   | -121,518    |            |
| 負担金費用                 | 178,500       | 188,500     | -10,000     |            |
| 基金組入額                 | 0             | 0           | 0           |            |
| 減価償却費                 | 7,829,623     | 5,569,085   | 2,260,538   |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -1,936,667    | -1,396,083  | -540,584    |            |
| 徴収不能額                 | 0             | 0           | 0           |            |
| 徴収不能引当金繰入             | 0             | 0           | 0           |            |
| その他の費用                | 0             | 107,040     | -107,040    |            |
| サービス活動費用計（2）          | 418,591,868   | 430,625,782 | -12,033,914 |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 4,513,274     | 3,575,748   | 937,526     |            |
| サービス活動外増減の部           | 収益            |             |             |            |
|                       | 借入金利息補助金収益    | 0           | 0           | 0          |
|                       | 受取利息配当金収益     | 4,708       | 4,199       | 509        |
|                       | 有価証券評価益       | 0           | 0           | 0          |
|                       | 有価証券売却益       | 0           | 0           | 0          |
|                       | 投資有価証券評価益     | 0           | 0           | 0          |
|                       | 投資有価証券売却益     | 0           | 0           | 0          |
|                       | 基本財産評価益       | 0           | 0           | 0          |
|                       | 積立資産評価益       | 0           | 0           | 0          |
|                       | その他のサービス活動外収益 | 1,403,663   | 989,171     | 414,492    |
| サービス活動外収益計（4）         | 1,408,371     | 993,370     | 415,001     |            |
| 費用                    |               |             |             |            |
| 支払利息                  | 0             | 0           | 0           |            |
| 有価証券評価損               | 0             | 0           | 0           |            |
| 有価証券売却損               | 0             | 0           | 0           |            |
| 投資有価証券評価損             | 0             | 0           | 0           |            |
| 投資有価証券売却損             | 0             | 0           | 0           |            |
| 基本財産評価損               | 0             | 0           | 0           |            |
| 積立資産評価損               | 0             | 0           | 0           |            |
| その他のサービス活動外費用         | 0             | 100,000     | -100,000    |            |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |   | 当年度決算(A)            | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |            |
|------------|---|---------------------|------------|-------------|------------|
|            | サービス活動外費用計（５）                           | 0                   | 100,000    | -100,000    |            |
|            | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）                  | 1,408,371           | 893,370    | 515,001     |            |
|            | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                       | 5,921,645           | 4,469,118  | 1,452,527   |            |
| 特別増減の部     | 収益                                      | 施設整備等補助金収益          | 0          | 5,830,000   | -5,830,000 |
|            |   | 施設整備等寄附金収益          | 0          | 0           | 0          |
|            |   | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益  | 0          | 0           | 0          |
|            |   | 固定資産受贈額             | 0          | 0           | 0          |
|            |   | 固定資産売却益             | 0          | 0           | 0          |
|            |   | 生活福祉資金会計繰入金収益       | 0          | 0           | 0          |
|            |   | 生活福祉資金会計固定資産移管収益    | 0          | 0           | 0          |
|            |   | その他の特別収益            | 0          | 0           | 0          |
|            |   | 特別収益計（８）            | 0          | 5,830,000   | -5,830,000 |
|            | 費用                                      | 基本金組入額              | 0          | 0           | 0          |
|            |   | 資産評価損               | 0          | 0           | 0          |
|            |   | 固定資産売却損・処分損         | 3          | 27          | -24        |
|            |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0          | 0           | 0          |
|            |   | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 0          | 0           | 0          |
|            |   | 災害損失                | 0          | 0           | 0          |
|            |   | 生活福祉資金会計繰入金費用       | 0          | 0           | 0          |
|            |   | 生活福祉資金会計固定資産移管費用    | 0          | 0           | 0          |
| その他の特別損失   |   | 0                   | 563,085    | -563,085    |            |
|            | 特別費用計（９）                                | 3                   | 563,112    | -563,109    |            |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                      | -3                  | 5,266,888  | -5,266,891  |            |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                   | 5,921,642           | 9,736,006  | -3,814,364  |            |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                          | 89,811,813          | 80,058,587 | 9,753,226   |            |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）               | 95,733,455          | 89,794,593 | 5,938,862   |            |
|            | 基本金取崩額（１４）                              | 0                   | 0          | 0           |            |
|            | 基金取崩額（１５）                               | 0                   | 0          | 0           |            |
|            | その他の積立金取崩額（１６）                          | 0                   | 17,220     | -17,220     |            |
|            | その他の積立金積立額（１７）                          | 30,000,000          | 0          | 30,000,000  |            |
|            | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | 65,733,455          | 89,811,813 | -24,078,358 |            |